

**UCHWAŁA NR VIII/49/2015
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Zawoni za rok 2014 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe składa się z :

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2014,
- 2) rachunku zysków i strat,
- 3) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r.,
- 4) dodatkowych informacji i objaśnień za 2014 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zawoni.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
BK
Beata Kowalska

UZASADNIENIE

Obowiązek zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Instytucje kultury tworzone przez Gminę na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) należy zaliczyć do jednostek organizacyjnych tej Gminy. W związku z tym, organem właściwym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej jednostki kultury jaką jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka jest Rada Gminy Zawonia.

Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i wynika z realizacji wyżej wymienionych przepisów.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia
KOU
Beata Kowalska

Wpł. 3 0. 03. 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok

podpis

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawonia
2. Podstawowy przedmiot działalności: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i czytelniczych społeczności lokalnej
3. Wpis RIK data i nr wpisu do rejestru I/01/2001 Uchwała nr XXI/150/2001 Rady Gminy Zawonia z dnia 28. września 2001 r.
Uchwała nr XXIII/178/21013 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 marca 2013 r.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2014. – 31.12.2014 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki

7. Aktywa i pasywa wycenione wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

I) Środki trwałe o wartości

- a) Środki trwałe o wartości do 3500 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako pozostałe środki trwałe w pełni umorzone.
- b) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- d) Zbiory biblioteczne i dobra kultury, bez względu na ich wartość, wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.

II) Za wartość początkową środka trwałego przyjmuje się :

1) cenę nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna – jest to rzeczywista cena zakupu obejmująca:

- a) kwotę należną sprzedającemu wraz z podatkiem od towarów i usług,
- b) wszelkie koszty odsetek od zobowiązań rozłożonych na raty, jeśli zostały naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania,
- c) różnice kursowe wynikające z zakupu środka trwałego lub zaciągniętej pożyczki na ich zakup, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego i do użytkowania,
- d) opłaty notarialne, skarbowe, sądowe i inne naliczone w związku z nabyciem środka trwałego do dnia przekazania do użytkowania,
- e) koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania,
- f) w przypadku importu – cło i podatek akcyzowy,
- g) ewentualnie inne opłaty, opusty i rabaty.

III) Koszty wytworzenia

- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – za który uważa się koszty pozostające w bezpośrednim związku z wykonaniem (montażem, ulepszeniem) środka trwałego oraz koszty dostosowania budowlanego (montowanego, ulepszanego) środka trwałego do użytkowania, mogą to być m.in.
- wartość zużytych składników rzeczowych i usług obcych,
- koszty wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami na rzecz pracowników i innych osób zatrudnionych przy budowie,
- inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytwarzanych składników majątkowych,

W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytwarzania środka trwałego jego wartość początkową ustala biegły rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania.

IV) Wartość rynkowa

– w przypadku nabycia środka trwałego w drodze darowizny lub inny nieodpłatny sposób – za którą przyjmuje się wartość z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie składnikami majątkowymi tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w innej wysokości.

Jeśli środki trwałe nabyte tą drogą wymagają montażu, to ich wartość powiększa się o wydatki poniesione na montaż.

Wartość początkową środków trwałych podwyższa się – jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji- o sumę wydatków na ich ulepszenie.

V) Podstawowym narzędziem ewidencyjnym środków trwałych jest „Księga inwentarzowa środków trwałych”

Środki trwałe są amortyzowane na dzień 30 czerwca i na 31 grudnia

Na dzień inwentaryzacji oraz na 31 grudnia każdego roku uzgadnia się zapisy w księgach inwentarzowych.

VI) Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Składniki majątkowe Instytucji podlegają amortyzacji.

Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. Dla wartości niematerialnych i prawnych ustala się okres amortyzowania 5 lat.

VII) Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszony o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe ewidencjonuje się jednostkowo lub zbiorczo ilościowo-wartościowo trwałe i amortyzuje metoda liniową.

VIII) Wycena pozostałych aktywów i pasywów

Ewidencje zapasów prowadzi się w sposób następujący:
materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu do użytkowania odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur w miesiącu zakupu;

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli pod względem odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne do dłużników kwestionujących należność, postawionych w stan likwidacji lub upadłości bądź zagrożonych upadłością. Instytucja rezygnuje z naliczania i domagania się odsetek za zwłokę w zapłacie należności, jeśli wysokość odsetek nie przekracza 10,00 zł

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych,

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rezerwy na zobowiązania – Instytucja nie tworzy (z uwagi na niewielki udział w kosztach wynagrodzeń) rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu:

- nagród jubileuszowych wypłacanych na podstawie stosowanych przepisów,
- odpraw emerytalnych,

IX) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Sporządzono dnia: 27.03.2015 r.

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Anna Madej
Anna Madej
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoniu

Elzbieta Michta
mgr Elzbieta Michta
(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 – Zawonie
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18

sporządzony na dzień: 31.12.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE		stan na	
		2013	2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 582,12	9 129,42
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 750,00	9 397,04
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-167,88	-267,62
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	741 009,74	891 876,75
I.	Amortyzacja	108 959,61	89 294,36
II.	Zużycie materiałów i energii	73 912,42	81 397,06
III.	Usługi obce	128 703,57	264 325,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 758,39	1 420,52
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	343 275,02	380 183,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 055,50	73 546,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 345,23	1 709,52
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-720 427,62	-882 747,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	723 070,67	875 669,97
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	645 668,00	777 767,25
III.	Inne przychody operacyjne	77 402,67	97 902,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 643,05	-7 077,36
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 643,05	-7 077,36
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	2 643,05	-7 077,36
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 643,05	-7 077,36

Sporządzono dnia: 27.03.2015 r.

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 Anna Madej
 (imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)


DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
 w Zawoni
 Elżbieta Michta
 (imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
65-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18

BILANS

Wzrost: 30.03.2015

sporządzony na dzień: 31.12.2014 rok

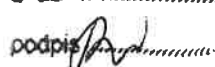
Władza Własna
 Zawonia
 Wzrost: 30.03.2015
 ul. Trzebnicka nr 11
 tel. 312-81-18
 podpis: 

(pieczęć jednostki)

	AKTYWA		PASYWA	
	2013	2014	2013	2014
A. Aktywa trwałe	45 225,07	40 088,49	A. Kapitał (fundusz) własny	62 289,26
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	59 646,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 225,07	40 088,49	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-
1. Środki trwałe	45 225,07	40 088,49	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	2 643,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 904,62
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
e) inne środki trwałe	45 225,07	40 088,49	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	-
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 038,83
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- inne papiery wartościowe	-	-	do 12 miesięcy	-
- udzielone pożyczki	-	-	powyżej 12 miesięcy	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	inne	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	4 477,37
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-
B. Aktywa obrotowe	28 968,81	29 245,96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 441,37
I. Zapasy	2 500,00	0,00	do 12 miesięcy	-
			powyżej 12 miesięcy	-
			inne	-
			2. Wobec pozostałych jednostek	8 898,64
			a) kredyty i pożyczki	-
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
			c) inne zobowiązania finansowe	-
			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 274,89
			do 12 miesięcy	-
			powyżej 12 miesięcy	-
			inne	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok

30.03.2015

.....
dz.
.....
podpis 

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT zał. Nr 1 i 2.

2. stan początkowy i końcowy oraz zmiany w funduszu własnym zał. 5

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży

a) sprzedaż na kraj

b) Struktura sprzedaży:

- usługi podstawowe ,
- usługi najmu,
- darowizny
- pozostałe usługi

III.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. nr 3

IV

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany w ZFŚS przedstawia – zał. nr.4

V

1. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

2. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni nie posiada żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego

3. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 4.274,89 zł , inne 4.623,75 (kaucje, niewykorzystanie całej puli finansowej przez Stowarzyszenie św. Magdaleny)

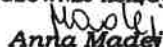
4. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 21.746,25 zł są to dochody własne.

VI

1. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni nie jest zobowiązana do badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 ponieważ nie spełnia warunków zaistniałych w art.64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdania finansowego.

Sporządzono dnia: 27.03.2015 r.

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ


Anna Madej

Anna Madej
(imię i nazwisko , podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoni


Elżbieta Michtamgr. Elżbieta Michta.....
(imię i nazwisko , podpis kierownika jednostki)

Wpł. 30.03.2015

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY					Stan końcowy na 31 grudnia		
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne				
0	0,00												0,00	
I	0,00												0,00	
II	0,00												0,00	
III	13 498,75		0,00	4 123,98	0,00								0,00	
IV	13 336,50									0,00			17 622,73	
V	0,00												13 336,50	
VI	23 519,96				0,00								0,00	
VII													23 519,96	
VIII	64 151,49				0,00								0,00	
Razem	114 506,70	0,00	0,00	4 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 151,49	
Pozostałe środki trwałe	269 368,19			10 876,02			50 002,02							118 630,68
j.w.biblioteka	225 668,07						17 438,68					1 740,77		324 225,46
śr.trw.w budowie														241 479,81
Wartości niematerialne i prawne	16 894,69													0,00
Ogółem aktywa trwałe	626 437,65	0,00	0,00	15 000,00	69 157,78	0,00	69 157,78	0,00	0,00	5 906,94	0,00	1 740,77	0,00	702 947,72

Sporządzono dnia: 27.03.2015 r.

Anna Madej O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Elżbieta Michta D Y R E K T O R

(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

Mag. Elżbieta Michta

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
ul. Trzebieżka nr 11
31201-18
Zawonia

Wpł. 3 0. 03. 2015

dz.

podpis

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2014 r.

zał.nr.2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA		ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0	0,00							0,00
I	0,00							0,00
II	0,00							0,00
III	1 604,67	538,69						2 143,36
IV	9 400,50			0,00				9 400,50
V	0,00							0,00
VI	12 709,62	2 932,31						15 641,93
VII								0,00
VIII	45 566,84	5 789,56						51 356,40
Razem	69 281,63	9 260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 542,19
Pozostałe środki trwałe	269 368,19	60 878,04			4 280,00		1 740,77	324 225,46
Zbiory biblioteczne	225 668,07	17 438,68			1 626,94			241 479,81
Wartości niematerialne i prawne	16 894,69	1 717,08					0,00	18 611,77
Ogółem aktywa trwałe	581 212,58	89 294,36	0,00	0,00	5 906,94		0,00	662 859,23

Sporządzono dnia: 27.03.2015 r.

Anna Madej
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Elżbieta Michta
(imię i nazwisko, podpis kierownika)

DYREKTOR
Głównego Biura Biblioteki i Biblioteki w Zawonia

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 - Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18

Wm. 3 0. 03. 2015
Załącznik nr 3

podpis

Przecięte zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2014 r.

Wyszczególnienie	Przecięta liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przecięta liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	9	8	1	9
Kadra kierownicza	3	3	0	3
Personel pomocniczy	4	3	1	4
Pracownicy administracyjno-biurowi	2	2	0	2

Sporządzono dnia: 27.03.2015 r.

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Anna Madej

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Zawonia

mgr Elżbieta Michta

Elżbieta Michta
(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA

65-106 – Zawonia

ul. Trzebnicka nr 11

tel. 312-61-18

ny. fin

Urząd Gminy
Zawonia

Załącznik nr 4

Wpł. 3 0. 03. 2015

- dz

podpis 

Fundusz Specjalny

Zgodnie z ustawą z dnia 04 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w roku obrotowym naliczył odpis na ZFŚS . Gospodarka zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych przedstawiała się następująco:


I.p.	Wyszczególnienie	Stan na BO saldo MA	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ saldo Ma
1.	Fundusz na 01.01.2014r.	3561,46			
2	Zwiększenia ogółem :		8921,87		
3	Zmniejszenia ogółem:			10.832,4	
4	Stan na 31.12.2014 r.				1650,93

W roku obrotowym udzielono 1 pożyczki.
Pozostało do spłaty 800,00 zł

Stan konta bankowego: 850,93 zł

Sporządzono dnia: 27.03.2015 r.

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ


Anna Madej

Anna Madej
(imię i nazwisko , podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawonia



Elzbieta Michta
(imię i nazwisko , podpis kierownika jednostki)


GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA

55-106 – Zawonia

ul. Trzebnicka nr 11

tel. 312-81-18

Wzrost 3 0. 03. 2015

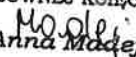
.....
podpis 

lp	Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenie	BZ
1	Fundusz 01.01.2013	59646,21			
2	Zwiększenia ogółem:		2643,05		
3	Zmniejszenia ogółem:			0	
4	Stan na 31.12.2013				62289,26

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury uzyskała ujemny wynik finansowy w wysokości 7077,36 zł i po zatwierdzeniu sprawozdania przez organizatora przekazuje je na Fundusz Instytucji Kultury

Sporządzono dnia: 27.03.2014 r.

P.O. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ


Anna Madej

Anna Madej
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawonia



Elżbieta Michta mgr Elżbieta Michta
(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI
55-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18